

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๗๕๗



สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๕๑๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะหมัดนีซิม บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘
โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๓๙

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบดุลและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารทราบ พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณมล ดำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

๗ ๐๐.๖๑

(นายมะหมัดนิซิม บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,779.00	-	395,400.00	402,179.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	105,957.94	105,957.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	1,962,290.83	1,962,290.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	-	-	11,719,549.97	11,308,491.33	411,058.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	12,199,830.68	-	47,162.26	105,957.94	12,141,035.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,799,136.91	-	1,000.00	-	7,800,136.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	9,859,523.78	-	11,308,491.33	9,483,900.38	11,684,114.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,410,740.00	-	435,640.00	5,650,580.00	195,800.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเจ้าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	5,273,940.00	23,460.00	5,250,480.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเจ้าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1104010101.001	185,900.51	-	-	-	185,900.51	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (132210001418)	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินขาดบัญชี	1203020199.002	6,504,038.58	-	-	-	6,504,038.58	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1204010101.001	-	-	1,092,500.00	-	1,092,500.00	-
ที่ดิน	1205020101.001	-	-	1,187,500.00	-	1,187,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	14,842.75	-	14,842.75
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205030101.001	-	-	4,374,000.00	-	4,374,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	291,600.00	-	291,600.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030106.001	-	-	578,000.00	-	578,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	38,533.33	-	38,533.33
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าปรับปรุงอาคาร		-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลเจ้บั้ง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับอุดหนุน	1206040101.001	-	-	91,000.00	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	-	-	4,550.00	-	4,550.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์	1206010101.001	-	-	418,000.00	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่มีสภาพ	1206010103.001	-	-	-	44,975.00	-	44,975.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์และวิทยุ	1206030101.001	-	-	598,950.00	-	598,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ไร้ตัวตนและทรัพย์สิน	1206030103.001	-	-	-	74,868.75	-	74,868.75
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์และวิทยุ	1206040101.001	-	-	494,500.00	-	494,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและทรัพย์สิน	1206040103.001	-	-	-	20,604.17	-	20,604.17
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์	1206050101.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่การก่อสร้าง	1206050103.001	-	-	-	16,250.00	-	16,250.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์	1206070101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์	1206100101.001	-	-	313,500.00	-	313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206100103.001	-	-	-	39,187.50	-	39,187.50
ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	1206110101.001	-	-	30,700.00	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206110103.001	-	-	-	6,140.00	-	6,140.00
ค่าเสื่อมค่าทรัพย์สิน	1206120101.001	-	-	58,490.00	-	58,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206120103.001	-	-	-	16,329.11	-	16,329.11
ค่าเสื่อมค่าสิ่งพิมพ์	1206130101.001	-	-	997,000.00	-	997,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	1206130103.001	-	-	-	186,875.00	-	186,875.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	-	-	919,000.00	-	919,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	919,000.00	919,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	312,849.60	-	312,849.60
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,075,912.00	1,075,912.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,071.72	-	1,071.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	57.94	57.94	56.74	-	56.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	9,095.56	-	9,095.56
ใบสำคัญค่าเช่าอื่น	2102040110.001	-	27,716.05	2,246,423.79	2,223,017.74	-	4,310.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,544.00	9,544.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	362,121.25	362,121.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 30 วัน	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	34,500.00	73,200.00	38,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,725.00	-	-	-	24,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,800,819.88	39,015.00	9,701,189.39	-	36,462,994.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,143,818.02	-	-	-	15,143,818.02
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,718.17	-	4,512.26	-	10,230.43
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและตามสัญญา	4401030106.001	-	3,360.00	-	3,470.00	-	6,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	50.00	-	170.00	-	220.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสาธารณะ	4401060102.001	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบี๋ตั้ง

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	14,100.00	-	14,140.00
รายได้จากธุรกิจด้าน พ. ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	1,096,888.91	-	-	-	1,096,888.91
รายได้จากธุรกิจด้าน พ. ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	103,976.71	-	151,956.59	-	255,933.30
รายได้จากธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,480.70	-	-	-	1,480.70
รายได้จากธุรกิจพาณิชย์	4402010106.001	-	376,039.31	-	259,102.05	-	635,141.36
รายได้จากกิจกรรมพิเศษ	4402010111.001	-	-	-	3,421.53	-	3,421.53
รายได้จากรวมเงินของทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	118.00	-	283.00	-	401.00
รายได้มีเอกสารแนบไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	404,900.00	-	5,036,131.00	-	5,441,031.00
เงินเดือน	5101010101.001	415,410.00	-	415,410.00	-	830,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	23,340.00	-	23,340.00	-	46,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	423,010.00	-	445,260.00	-	868,270.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	21,130.00	-	20,650.00	-	41,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,448.00	-	8,654.00	-	17,102.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,500.00	-	19,000.00	-	36,500.00	-
เงินชดเชยภาษีขาคน	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ใบประกอบ	5102010199.001	32,500.00	-	136,810.00	2,010.00	167,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	2,010.00	-	2,010.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,600.00	-	20,370.00	-	24,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	64,400.00	-	79,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,540.00	-	183,480.00	17,700.00	219,320.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	84,540.00	-	84,540.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,484.00	-	6,484.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	62,628.00	-	62,628.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,468.81	-	-	-	123,468.81	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,197.33	-	1,130.99	-	2,328.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	614.18	-	701.92	-	1,316.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	4,815.00	1,605.00	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	720.40	-	518.00	-	1,238.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	4,310.00	-	4,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	950.00	-	950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	400.00	-	400.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	393,900.00	-	400,900.00	-	794,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	312,849.60	-	312,849.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,370.00	-	-	-	4,370.00	-

เทศบาลตำบลจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	94,448.94	-	105,924.64	-	200,373.58	-
รวม	รวม	44,346,003.69	44,346,003.69	49,946,642.46	49,946,642.46	60,503,239.75	60,503,239.75